



18/07/2022 - 11:53:16 AM

Detalle de movimientos

Cuenta con / sin chequera - Mes actual - Julio

COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL MERDIZ S DE RL DE CV

18/07/2022

Número de cuenta	0176710824			
Saldo disponible	795,047.83			
Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
18-07	FACTORAJE CONVENIO/GERD INTERESES DOC. A-09212	5,476.88		795,047.83
18-07	FACTORAJE CONVENIO/GERD ANTICIPO DE DOCTO NO.A-09212		190,050.40	800,524.71
15-07	FACTORAJE CONVENIO/RASS INTERESES DOC. B04092	14,014.87		610,474.31
15-07	FACTORAJE CONVENIO/RASS ANTICIPO DE DOCTO NO.B04092		318,918.52	624,489.18
15-07	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER/0005649		10,792.86	305,570.66
14-07	DEPOSITO DE TERCERO/REFBNTC00025704 1C43A95D BMRCASH		2,434.86	294,777.80
14-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0033535052 BNET 0108712131 OC 0000000376		9,412.15	292,342.94
13-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0011076007 BNET 0444341724 pago 4		15,000.00	282,930.79
13-07	SPEI RECIBIDOINTERCAM BAN/0183039982 136 3127059CP 2103416		22,797.13	267,930.79
13-07	IVA COM SERV BCA INTERNET/IVA COM SERV BC	46.40		245,133.66
13-07	SERV BANCA INTERNET/OPS SERV BCA IN	40.00		245,180.06
13-07	SERV BANCA INTERNET/SERV BCA INTERN	250.00		245,220.06
12-07	PAGO CUENTA DE TERCERO/ 0044207008 BNET 0162672812 C 02356		37,417.77	245,470.06
12-07	SITB2INDUSTRIALMERDIZ/641036341428620 FANASA SA DE CV 1875620		138,220.47	208,052.29

En cumplimiento a la Ley para la transparencia le presentamos el desglose de la comisión cobrada en caso de haber utilizado Cajeros Automáticos de otras entidades financieras.